

**CTCP TẬP ĐOÀN  
BAMBOO CAPITAL  
BAMBOO CAPITAL  
GROUP JSC**



Số/No.: 01/2023/CBTT-BCG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023  
Ho Chi Minh City, January 13<sup>th</sup>, 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION**

- Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/*HCM Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/*Bamboo Capital Group JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: BCG

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn

Chức vụ/*Position*: Phó Tổng Giám đốc/*Chief Operating Officer*

Địa chỉ/*Address*: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM/*27C Quoc Huong, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

Điện thoại/*Telephone*: (028) 62 680 680

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

*Information disclosure type*:  24 hours  Requested  Irregular  Periodic

**Nội dung công bố thông tin/*Content of Information disclosure*:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 13/01/2023 về việc thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T DT 830.

*Bamboo Capital Group Joint Stock Company (BCG) discloses the Resolution of the BOD No. 01/2023/NQ-HĐQT-BCG dated January 13<sup>th</sup>, 2023 about the change of Capital Representative of Bamboo Capital Group JSC at B.O.T DT 830 Co., Ltd.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://bamboocap.com.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

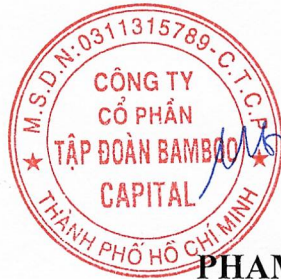
*This information has been published on our company's website: <https://bamboocap.com.vn/> in Investor Relations section.*

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
INFORMATION DISCLOSURE  
REPRESENTATIVE**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/  
CHIEF OPERATING OFFICER**



**PHẠM MINH TUẤN**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-BCG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được Hội đồng quản trị thông qua ngày 08/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 19);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-HĐQT-BCG ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital v/v thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital sở hữu 103.200.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm triệu đồng) vốn góp, tương đương sở hữu 48% vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 và có sự thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

Người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp trước khi thay đổi:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng (CCCD: \_\_\_\_\_) ngày cấp: \_\_\_\_\_  
nơi cấp: \_\_\_\_\_ là Người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp là 103.200.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

Người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp sau khi thay đổi:

- Ông Bùi Thiện Phương Đông (CCCD: \_\_\_\_\_) ngày cấp: \_\_\_\_\_  
nơi cấp: \_\_\_\_\_ là Người được ủy quyền đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là 103.200.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm triệu đồng), chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

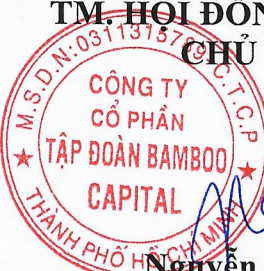


Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 được quyền nhân danh và thay mặt Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Công ty với tư cách là thành viên góp vốn của Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.

- Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật và các Phòng/Ban liên quan thực hiện thủ tục pháp lý việc thay đổi này tại Công ty TNHH B.O.T ĐT 830.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Khối, Phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Ban kiểm soát;  
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Hồ Nam**

